

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, članka 18. Statuta Kutjevo d.d., Kutjevo, Kralja Tomislava 1, OIB: 21918659912, (dalje u tekstu: Društvo ili Kutjevo d.d.) i odluke Uprave Društva od dana 16. studenog 2015. godine, Uprava Društva saziva i objavljuje poziv na

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

KUTJEVO d.d. iz Kutjeva, Kralja Tomislava 1, koja će se održati dana **29. prosinca 2015.** godine s početkom u 13:00 sati u prostorijama društva u Kutjevu, ulici Kralja Tomislava 1.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara
2. Izvješće Uprave o razlozima djelomičnog isključenja prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica
3. Donošenje odluke o djelomičnom isključenju prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica
4. Donošenje odluke o davanju odobrenja za stjecanje novih redovnih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje
5. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem prava potraživanja uz djelomično isključenje prava prvenstva upisa novih dionica dioničarima
6. Donošenje odluke o izmjeni Statuta društva

Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Izvanrednoj glavnoj skupštini (u daljnjem tekstu: Glavna skupština) donošenje odluka pod točkama 2., 3., 4., 5. i 6. dnevnog reda, kako slijedi:

Točka 2.

Izvješće Uprave o razlozima djelomičnog isključenja prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica

Na temelju članka 304. u svezi s člankom 308. stavkom 4. i stavkom 5. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva podnosi Glavnoj skupštini:

Izvješće Uprave o razlozima djelomičnog isključenja prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica

I. Vjerovnik Božjakovina d.d., OIB: 66671729980, Božjakovina, Božjakovečka 6, ima dospjelo novčano potraživanje prema Društvu u iznosu od 36.425.000,00 kn temeljem uplata izvršenih Društvu na osnovi Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Kutjevo d.d., Kutjevo, broj: 3326411/9000 sklopljenog 04. veljače 2004.g. između Božjakovine d.d. i Hrvatskog fonda za privatizaciju i Aneksa IV. Ugovoru sklopljenog 25. ožujka 2013.g. između Božjakovine d.d. i Agencije za upravljanje državnom imovinom. Tražbinu u iznosu od 36.425.000,00 kn čini glavnica potraživanja bez kamata. Uplata u iznosu od 36.425.000,00 kuna izvršena je na temelju navedenih pravnih poslova na račun

Društva u razdoblju od 27. lipnja 2015. do 10. srpnja 2015.g., a potraživanje nastalo tom uplatom proknjiženo je u glavnoj knjizi Društva sa stanjem na dan 31.10.2015.g. Postojanje, visinu, dospijeće i osnovu ovog potraživanja ispitao je i provjerio revizor povećanja temeljnog kapitala imenovan rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku – stalna služba u Slavonskom Brodu broj: 7/Ri-113/2015-2 od 21. listopada 2015. godine.

Sukladno Ugovoru o prodaji i prijenosu dionica Kutjevo d.d., Kutjevo, broj: 3326411/9000 sklopljenog 04. veljače 2004.g. između Božjakovine d.d. i Hrvatskog fonda za privatizaciju i Aneksa IV. istog Ugovora sklopljenog 25. ožujka 2013.g. između Božjakovine d.d. i Agencije za upravljanje državnom imovinom, društvo Božjakovina d.d. je izvršilo obvezu ulaganja u Društvo za razdoblje od 25. ožujka 2014. do 25. ožujka 2015.g. uplatom novčanog iznosa od 36.425.000,00 kn na račun Centra za restrukturiranje i prodaju koji je ovaj iznos proslijedio Društvu u cijelosti u razdoblju od 27. lipnja 2015. do 10. srpnja 2015.g. s kojim iznosom je Društvo moglo slobodno raspolagati. Uplatom navedenog iznosa Božjakovina d.d. je stekla prema Društvu pravo potraživanja u istom iznosu.

S obzirom da je Božjakovina d.d. temeljem navedenih pravnih poslova bila obvezna izvršiti ulaganje u Društvo u navedenom iznosu, predložila je da se pravo potraživanja u iznosu od 36.425.000,00 kuna ustupi i prenese u vlasništvo Društvu s time da Društvo pravo potraživanja pretvori u ulog Božjakovine d.d. u temeljnom kapitalu Društva, izvrši povećanje temeljnog kapitala unosom prava potraživanja u temeljni kapital u zamjenu za dionice Društva koje će Društvo izdati u postupku povećanja temeljnog kapitala i koje će sve pripasti Božjakovini d.d.

Društvo je prijedlog prihvatilo jer je to za njega najpovoljnije rješenje, na taj način se Društvu omogućuje slobodno korištenje dobivenih novčanih sredstva za realizaciju planiranih investicija sukladno Planu ulaganja bez ikakve obveze povrata sredstava i plaćanja kamata za korištenje istih te ispunjavanja eventualnih drugih uvjeta za raspolaganje sredstvima.

Sukladno navedenom Društvo će povećati svoj temeljni kapital unosom prava potraživanja u iznosu od 36.425.000,00 kn u temeljni kapital i izdati 728.500 novih redovnih dionica serije „H“, s nominalnim iznosom od 50,00 kuna svaka dionica, uz djelomično isključenje prava prvenstva dioničara na upis novih dionica u korist ulagatelja Božjakovina d.d., OIB: 66671729980, Božjakovina, Božjakovečka 6. Temeljni kapital Društva povećat će se s iznosa od 286.321.450,00 kn za iznos od 36.425.000,00 kn na iznos od 322.746.450,00 kuna.

U svrhu realizacije pretvaranja potraživanja vjerovnika Božjakovina d.d. OIB: 66671729980, Božjakovina, Božjakovečka 6, u ulog u društvu i povećanja temeljnog kapitala izdavanjem dionica, Društvo i vjerovnik Božjakovina d.d., OIB: 66671729980, Božjakovina, Božjakovečka 6, sklopili su Ugovor o ulaganju prava potraživanja koji ugovor je provjerio revizor povećanja temeljnog kapitala.

Nominalna vrijednost jedne redovne dionice koja će se izdati u postupku povećanja temeljnog kapitala iznositi će 50,00 kn, a ukupna nominalna vrijednost svih dionica koje se planiraju izdati ovom emisijom iznositi će 36.425.000,00 kn. Nominalna vrijednost po kojoj Društvo planira izdati nove redovne dionice višestruko premašuje iznos po kojemu se trguje dionicama Društva na uređenom tržištu.

Nakon povećanja temeljnog kapitala, novi temeljni kapital Društva iznositi će 322.746.450,00 kuna i bit će podijeljen na 6.454.929 redovnih dionica na ime s pravom glasa. Nove dionice davat će ista prava kao i ostale redovne dionice Društva.

Na opisan način, povećanje temeljnog kapitala društva ulaganjem prava potraživanja pozitivno će utjecati na financijsku stabilnost Društva i omogućiti daljnji rad i razvoj Društva, te je stoga opravdano isključiti pravo prvenstva upisa novih dionica svim ostalim dioničarima Društva u korist ulagatelja Božjakovina d.d., OIB: 66671729980, Božjakovina, Božjakovečka 6 s obzirom da je Božjakovina d.d. ovdje jedini ulagatelj i da je izvršila ulaganje iz vlastitih sredstava.

Ovo Izvješće će u roku od osam dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu biti izloženo u prostorijama društva u Kutjevu, Kralja Tomislava 1, te ga dioničari mogu pogledati radnim danom od 9:00 do 12:00 sati.

II. Prihvaća se Izvješće Uprave o razlozima djelomičnog isključenja prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.

Točka 3.

**Odluka o djelomičnom isključenju prava prvenstva
dioničara pri upisu novih dionica**

I. Djelomično se isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara Društva na upis novih dionica koje će se izdati temeljem odluke ove Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem prava potraživanja uz djelomično isključenje prava prvenstva na upis novih dionica.

II. Temeljem odluke Glavne skupštine iz točke I. ove odluke temeljni kapital Društva povećat će se ulogom u pravu potraživanja za iznos od 36.425.000,00 kn izdavanjem novih 728.500 redovnih dionica na ime, s pravom glasa, svaka nominalnog iznosa od 50,00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa od 36.425.000,00 kuna, a sve nove dionice upisat će dioničar i stjecatelj Božjakovina d.d., OIB: 66671729980, Božjakovina, Božjakovečka 6.

III. Postojećim dioničarima Društva pravo prvenstva na upis novih dionica djelomično se isključuje iz razloga navedenih u Izvješću Uprave o razlozima djelomičnog isključenja prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica koje je podneseno ovoj Glavnoj skupštini sukladno odredbi članka 308.st.5. Zakona o trgovačkim društvima.

IV. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Točka 4.

**Odluka o davanju odobrenja stjecatelju za stjecanje
novih redovnih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje**

I. Odobrava se stjecatelju Božjakovina d.d., OIB: 66671729980, Božjakovina, Božjakovečka 6, stjecanje 728.500 novih redovnih dionica na ime s pravom glasa, svaka nominalnog iznosa od 50,00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa od 36.425.000,00 kuna, koje će Društvo izdati temeljem odluke ove Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem prava potraživanja uz djelomično isključenje prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa, za stjecatelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje u smislu članka 14. st.1.toč.3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

II. Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Točka 5.

**Odluka o povećanju temeljnog kapitala
ulaganjem prava potraživanja uz djelomično
isključenje prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica**

1. Temeljni kapital Društva iznosi 286.321.450,00 kuna, a podijeljen je na 5.726.429 redovnih dionica na ime, svaka dionica je nominalnog iznosa od 50,00 kuna.

2. Temeljni kapital u iznosu od 286.321.450,00 kuna povećava se za iznos od 36.425.000,00 kuna na iznos od 322.746.450,00 kn.

3. Temeljni kapital povećava se unosom prava potraživanja vjerovnika Božjakovina d.d., OIB: 66671729980, Božjakovina, Božjakovečka 6, u iznosu od 36.425.000,00 kn u temeljni kapital Društva i izdavanjem novih redovnih dionica s pravom glasa, koje glase na ime i s nominalnim iznosom.

4. Temeljni kapital povećava se izdavanjem 728.500 novih redovnih dionica serije „H“, s pravom glasa, koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa od 50,00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa od 36.425.000,00 kuna, privatnim izdanjem. Svaka redovna dionica ove emisije daje jednaka prava kao i dotadašnje redovne dionice Društva sukladno Statutu Društva i zakonu. Nove redovne dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb. Nove dionice serije "H" vrijede kao uplaćene u potpunosti.

5. Pravo na upis svih 728.500 novih redovnih dionica serije "H", stječe dioničar Božjakovina d.d., OIB: 66671729980, Božjakovina, Božjakovečka 6, a svim ostalim postojećim dioničarima Društva isključuje se pravo prvenstva na upis dionica serije "H" na temelju Izvješća Uprave o isključenju prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica koje je odobrila ova Glavna skupština.

6. Ulaganje prava potraživanja u iznosu od 36.425.000,00 kuna u temeljni kapital Društva i uplata svih 728.500 redovnih dionica izvršeno je u cijelosti temeljem Ugovora o ulaganju prava potraživanja koji je zaključen između ulagatelja Božjakovina d.d., OIB: 66671729980, Božjakovina, Božjakovečka 6 i Društva kao stjecatelja.

7. Povećanje temeljnog kapitala ulaganjem prava potraživanja ispitaio je i provjerio revizor povećanja temeljnog kapitala Remira d.o.o. OIB: 73835982727, Zagreb, Mrazovićeveva 9, kojega je imenovao Trgovački sud u Osijeku – stalna služba u Slavenskom Brodu.

8. Upis dionica trajat će 15 (petnaest) dana računajući od dana donošenja ove odluke. Ako upis dionica bude u cijelosti izvršen prije isteka prethodno navedenog roka, Uprava Društva ovlaštena je zaključiti izdanje ne čekajući istek navedenog roka.

9. Utvrđuje se da je ova Glavna skupština na dan donošenja ove odluke zasebnom odlukom svim postojećim dioničarima društva – Kutjevo d.d. upisanim u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na dan donošenja ove odluke, isključila zakonsko pravo prvenstva upisa novih redovnih dionica koje se izdaju na temelju ove odluke u korist dioničara Božjakovina d.d., OIB: 66671729980, Božjakovina, Božjakovečka 6, iz razloga koji su navedeni u Izvješću Uprave o razlozima djelomičnog isključenja prava prvenstva koje je prihvatila ova Glavna skupština.

Navedena zasebna odluka donesena je sukladno članku 308. st. 4. i 5. Zakona o trgovačkim društvima.

10. Utvrđuje se da je ova Glavna skupština na dan donošenja ove odluke zasebnom odlukom odobrila stjecatelju Božjakovina d.d., OIB: 66671729980, Božjakovina, Božjakovečka 6, stjecanje svih 728.500 novih redovnih dionica na ime s pravom glasa koje će se izdati temeljem ove odluke, bez obveze objave ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje u smislu odredbi članka 14. st. 1. toč. 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

11. Sukladno članku 351.st.1. toč.11., a temeljem članka 349. st. 1. Zakona o tržištu kapitala, Društvo nije dužno izraditi i objaviti prospekt jer će se ponuda novih redovnih dionica uputiti isključivo prema jednom ulagatelju pravnoj osobi koja nije kvalificiran ulagatelj.

12. Uprava društva obvezuje se provesti promjene utvrđene ovom Odlukom u registru financijskih instrumenata kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, odmah nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar nadležnog suda.

13. Temeljni kapital Društva povećan je s danom upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku – stalna služba u Slavonskom Brodu.

Točka 6.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Članak 1.

U članku 5. na kraju stavka 1. dodaju se nove djelatnosti i alineje kako slijedi: „

- * proizvodnja električne energije
- * prijenos električne energije
- * distribucija električne energije
- * opskrba električnom energijom
- * trgovina električnom energijom
- * proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije
- * proizvodnja toplinske energije
- * opskrba toplinskom energijom
- * distribucija toplinske energije
- * sakupljanje otpada postupkom sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada
- * oporaba, zbrinjavanje ili druga obrada otpada
- * posredovanje u gospodarenju otpadom, trgovanja otpadom, prijevozom otpada ili sakupljanja otpada postupkom sakupljanja otpada u reciklažnom dvorištu,
- * skladištenje vlastitog proizvodnog otpada ili energetske oporaba vlastitog neopasnog otpada
- * gospodarenje ribama (slatkih) kopnenih voda
- * uzgoj riba i drugih morskih organizama. „

Članak 2.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Temeljni kapital društva iznosi 322.746.450,00 kuna.

(slovima: tristodvadesetdvamilijunasedamstočetrestišestisućačetirstopedeset kuna)."

Članak 3.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 6.454.929

(slovima: šestmilijunačetirstopedesetčetiritisućedevedestodvadesetdevet) redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa od 50,00 kn (slovima: pedeset kuna).“

Stavak 2. članka 9. mijenja se i glasi:

„(2) Dionice iz stavka 1. ovog članka čini 165.059 dionica serije "A", 1.839.012 dionica serije "B", 133.130 dionica serije "C", 2.000.000 dionica serije "D", 257.593 dionica serije "E", 385.880 dionica serije „F“, 945.755 dionica serije „G“ i 728.500 dionica serije „H“.

Članak 4.

Članak 28. Statuta mijenja se i glasi:

„Na skupštini Društva mogu sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari koji su kumulativno ispunili sljedeće pretpostavke:

1. da su prijavili Društvu svoje sudjelovanje i korištenje pravom glasa najkasnije pet dana prije dana održanja glavne skupštine na adresu navedenu u pozivu pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu;
2. da su pet dana prije dana održavanja glavne skupštine na njihovom računu vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnjeg depozitarnog društva d.d. ubilježene dionice Društva na njihovo ime. „

Članak 5.

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

Poziv dioničarima:

Pozivaju se svi dioničari Društva, da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine ostvaruju dioničari koji su evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 22. prosinca 2015. kao dioničari Društva i koji svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijave Društvu najkasnije šestog dana prije dana održanja Glavne skupštine zaključno s danom 22. prosinca 2015.g. pri čemu se u taj rok ne računa dan prispjeća prijave Društvu.

Prijenosi dionica izvršeni unutar roka od šestog dana prije dana održanja Glavne skupštine pa do dana zaključenja Glavne skupštine ne daju pravo sudjelovanja na ovoj Glavnoj skupštini.

Temeljni kapital Kutjeva d.d. iznosi 286.321.450,00 HRK, a podijeljen je na 5.726.429 redovnih dionica na ime, svaka dionica nominalnog je iznosa 50,00 HRK, dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku i vode se na računima dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva pod oznakom KTJV-R-A. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati osobe koje imaju valjanu punomoć ili ovlaštenje za zastupanje.

Prijava sudjelovanja u radu Glavne skupštine mora sadržavati:

- ime i prezime ili tvrtku dioničara, adresu, OIB, te broj dionica s kojima dioničar namjerava sudjelovati na Glavnoj skupštini,
- izričitu izjavu dioničara da namjerava sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Prijava sudjelovanja podnosi se u pisanom obliku, preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva: KUTJEVO d.d. HR-34340 Kutjevo, Kralja Tomislava I ili osobno u prostorijama Društva, na adresi: Kutjevo, Kralja Tomislava 1, radnim danom od 12 do 15 sati. Prijava se može podnijeti i elektronskim putem (u pdf formatu) na e-adresu: kutjevo@kutjevo.com ili faksom na broj: 034 255 947.

Dioničari i njihovi zastupnici, odnosno opunomoćenici, mogu obaviti uvid u materijale koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine u prostorijama Društva na adresi: Kralja Tomislava 1, 34340 Kutjevo, radnim danom u vremenu od 12 do 15 sati počevši od dana objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novinama pa do dana održanja Glavne skupštine.

Ako dioničara na Glavnoj skupštini zastupa opunomoćenik, isti je dužan Društvu predati valjanu punomoć koju je izdao dioničar na dan održavanja Glavne skupštine. Punomoć ne mora sadržavati upute o glasovanju za odluke koje su na dnevnom redu, niti mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. Zakonski zastupnik dioničara pravne osobe dužan je predati izvadak iz sudskog registra ili od javnog bilježnika ne stariji od 15 dana.

U skladu s člankom 434. stavkom 4. Zakona o tržištu kapitala, Društvo osigurava dioničarima punomoćnika koji će ih na njihov zahtjev zastupati na Glavnoj skupštini, pri čemu je svaki dioničar slobodan, posebnom punomoći ovlastiti drugu osobu da ga zastupa na Glavnoj skupštini.

Prava dioničara:

S obzirom na pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva da zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, dioničari se s tim u svezi upućuju na obvezu postupanja prema odredbi članka 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava odnosno Nadzorni odbor Društva, dioničari se s tim u svezi upućuju na obvezu postupanja prema odredbi članka 282. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara da budu obaviješteni o poslovima Društva, dioničari se s tim u svezi upućuju na odredbu članka 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Ako se Glavna skupština zakazana za dan 29.12.2015.g. ne održi zbog nedostatka kvoruma, pričuvena glavna skupština održat će se dana 15. siječnja 2016.g. u 13 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom. Ta Glavna skupština održat će se i donijeti pravovaljane odluke bez obzira na broj prisutnih dioničara odnosno glasova.

Prema odredbama Statuta Kutjeva d.d. dioničari, njihovi opunomoćenici i zastupnici sami snose troškove dolaska na Glavnu skupštinu i sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

Ovaj poziv i dnevni red s prijedlozima odluka Glavne skupštine, objavit će se u Narodnim novinama, te na web-stranicama Zagrebačke burze, HANFE, Registar propisanih informacija, HINE Ots kao i na web-stranicama Društva: <http://www.kutjevo.com>.

Pozivaju se dioničari da dođu na Glavnu skupštinu pola sata prije zakazanog početka Glavne skupštine, radi pravodobnog popisa dioničara i podjele glasačkih listića te materijala za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

KUTJEVO d.d.
UPRAVA

Ovaj tekst za objavu u Narodnim novinama
potvrđuje i odobrava predsjednik Uprave Kutjeva d.d.
Mladen Itrak



(vlastoručni potpis)

KUTJEVO d.d.
za proizvodnju i promet poljoprivrednih
i prehrambenih proizvoda
KUTJEVO 1/4

(žig Kutjevo d.d.)